



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Conselho Universitário
Auditoria Interna



Plano de Providências 2022 Permanente (PPP)



Processo de deliberação	Acórdão	Assunto	Tipo de processo
043.218/2021-0	74/2022-PL	Referendo de cautelar concedida em processo de representação sobre pretensas irregularidades havidas em pregão eletrônico para registro de preços com vistas à aquisição de equipamentos de Tecnologia da Informação para atendimento às demandas da entidade.	Representação



Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
808661	Em Execução	Relatório de Auditoria 201410711, Constatação: Necessidade de aperfeiçoar as ferramentas e indicadores para acompanhar as diversas atividades dos docentes	31/12/2021	UTFPR	Uma vez que a UTFPR já possui diversos critérios de avaliação e indicadores, esta base de dados também poderá ser aproveitada. Para tanto, recomenda-se que a ferramenta de acompanhamento das atividades dos docentes possua funcionalidades gerenciais, tais como emissão de relatórios e extração de dados de forma customizada.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
808662	Concluída	Relatório de Auditoria 201405554, Constatação: Ocorrência de docentes em regime de dedicação exclusiva com participação em gerência ou administração de empresas privadas.	27/04/2020	UTFPR	Ocorrendo período em que não ficou comprovada a inatividade da empresa ou a não percepção de remuneração, a UTFPR deverá calcular os valores devidos pelos servidores referentes aos ganhos indevidos do acréscimo da parcela remuneratória para a dedicação exclusiva.	Recomendação implementada
808663	Em Execução	Relatório de Auditoria 201315504, Constatação: Ocorrência de falhas nos processos de aquisições de produtos/soluções de TI no âmbito da amostra analisada.	27/05/2020	UTFPR	Recomenda-se a adoção paulatina de softwares livres na unidade gestora, quando possível, a fim de atender o princípio da economicidade. Sugere-se a inclusão desta política nos futuros planejamentos de TI.	
808664	Em Execução	Relatório de Auditoria 201504983, Constatação: Necessidade de aperfeiçoar as métricas para avaliar as atividades de extensão.	31/12/2021	UTFPR	Recomenda-se a definição de métricas e parâmetros para a medição e avaliação das atividades de extensão, uniformizando os critérios de registro das informações de produção, no propósito de permitir uma análise gerencial.	Recomendação implementada parcialmente
808665	Concluída	Relatório de Auditoria 201601666, Constatação: Necessidade de aprimorar os processos de controle e de transparência dos concursos públicos.	23/11/2020	UTFPR	Que seja mantido banco de dados dos candidatos inscritos nos concursos de docente, contemplando aspectos como instituição de origem e áreas de formação.	Recomendação implementada
808666	Concluída	Relatório de Auditoria 201505042, Constatação: Necessidade de aprimoramento da seleção dos beneficiários e dos controles existentes.	31/12/2021	UTFPR	Recomenda-se o aperfeiçoamento do cadastro, com o preenchimento adequado de todos os campos.	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente
808667	Em Execução	Relatório de Auditoria 201700850, Constatação: Elevada retenção resulta elevada ocupação das turmas do 1º ano e baixa ocupação das turmas do 3º e 4º ano, sendo necessária a promoção de estudos para identificar as causas e propor soluções.	31/12/2021	UTFPR	Recomenda-se a elaboração de estudos no propósito de identificar fatores causadores da retenção e evasão, focando, sobretudo, em diagnosticar fatores que estão influenciando positiva ou negativamente o resultado (considerando que, tanto a nível de campus ou a nível de turma (para a mesma disciplina), foram identificadas situações concretas de alto ou baixo nível de aproveitamento).	Recomendação implementada parcialmente
808668	Em Execução	Relatório de Auditoria 201700850, Constatação: Atualização extemporânea do sistema CGU-PAD.	18/04/2020	UTFPR	Aprimorar os fluxos administrativos e de controles da UTFPR quanto às atualizações dos eventos relacionados aos processos cadastrados no CGU-PAD, de forma a atender tempestivamente os preceitos da Portaria CGU nº 1.043/2007.	
808669	Em Execução	Relatório de Auditoria 201701759, Constatação: Necessidade de desenvolvimento de ações/práticas voltadas para a mitigação das evasões que ocorrem até o final do 1º ano.	31/12/2021	UTFPR	Desenvolver uma prática/ação concreta para mitigação/redução da evasão que ocorre logo no 1º semestre do 1º ano, por alunos que se matriculam e, praticamente, não frequentam as aulas.	Recomendação implementada parcialmente
808670	Em Execução	Relatório de Auditoria 201701759, Constatação: Avaliação das causas das oscilações nos índices de aprovação na mesma disciplina em turmas distintas.	31/12/2021	UTFPR	Avaliar os fatores que podem estar causando a discrepância de desempenho na mesma disciplina em turmas distintas com a finalidade de adequar a dificuldade à real necessidade do curso.	Recomendação implementada parcialmente
808671	Concluída	Relatório de Auditoria 201701759, Constatação: Flexibilizar/Aprimorar a metodologia de aproveitamento de	27/05/2020	UTFPR	Adoção de medidas de flexibilização de reconhecimento de créditos para fins de fomentar/facilitar as transferências externas e internas e a formação do aluno.	Recomendação implementada

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
		créditos/equivalência em disciplinas para facilitar a transferência externa e interna e reopção para reduzir a evasão a partir do 2º ano.				
808672	Em Execução	Relatório de Auditoria 201701759, Constatação: Identificação e mitigação da ?falsa evasão?.	31/12/2020	UTFPR	Regularizar o trancamento da matrícula ou desistência, inclusive com medidas punitivas, para mitigar a ?falsa evasão?.	Recomendação implementada parcialmente
808673	Em Execução	Relatório de Auditoria 201701759, Constatação: Avaliar possibilidade de unificação de turmas para otimizar o uso das salas de aulas.	01/03/2022	UTFPR	Recomenda-se estudos no sentido de otimizar o número de alunos em sala de aula, promovendo, na medida do possível, unificação das turmas e definindo níveis de tolerância para situações que o número de alunos excedem as vagas máximas previstas.	Recomendação implementada parcialmente
808675	Concluída	Relatório de Auditoria 201700542, Constatação: Falta de uniformidade nos procedimentos de inventário de bens patrimoniais.	23/11/2020	UTFPR	Que seja uniformizado o procedimento de inventário entre os câmpus, de preferência com realização de inventário completo ou focados em bens críticos.	Recomendação implementada
808676	Concluída	Relatório de Auditoria 201700542, Constatação: Ausência de normativos ou procedimentos padronizados para apuração de responsabilidade e baixa de bem não encontrado no inventário.	23/11/2020	UTFPR	Adote procedimentos/rotinas e prazos uniformes para todos os Campus quanto à apuração de responsabilidade ou baixa de bens não encontrados.	Recomendação implementada
808677	Concluída	Relatório de Auditoria 201700542, Constatação: Inconsistências identificadas na Inspeção Física.	23/11/2020	UTFPR	Regularize as placas patrimoniais da UTFPR, de forma que todos os bens estejam patrimonializados.	Recomendação implementada
808678	Em Execução	Relatório de Auditoria 201700542, Constatação: Ausência de manuais ou normativos de almoxarifado uniformes para todos os Campus da UTFPR.	01/03/2022	UTFPR	: Elabore manuais ou estabeleça rotinas e padrões uniformes para os almoxarifados de todos os Campus da UTFPR.	Recomendação implementada parcialmente
808679	Concluída	Relatório de Auditoria 201801119, Constatação: Não formalização de contrato relativo ao Pregão Eletrônico nº 13/2017.	27/02/2020	UTFPR	Recomenda-se elaborar termo contratual decorrente de processo licitatório relativo aos serviços de seguro veicular.	Recomendação implementada
808680	Concluída	Relatório de Auditoria 201801119, Constatação: Ausência de informações sobre os sinistros/perdas dos bens segurados.	27/02/2020	UTFPR	Recomenda-se implantar controle dos sinistros, com ou sem acionamento da empresa seguradora, ocorridos com os veículos da frota da UTFPR a fim de possibilitar a utilização das informações para uma contratação mais vantajosa para a Administração.	Recomendação implementada
808681	Concluída	Relatório de Auditoria 201801119, Constatação: Valores das franquias definidos após resultado da licitação.	27/02/2020	UTFPR	Recomenda-se que o edital determine que as propostas comerciais sejam apresentadas com franquia normal em uso pela seguradora enquanto não seja constituído um histórico dos sinistros para uma melhor definição.	Recomendação implementada
808682	Concluída	Relatório de Auditoria 201801119, Constatação: Valores das franquias definidos após o resultado da licitação.	27/02/2020	UTFPR	Recomenda-se o estabelecimento dos valores ou de um limitador para as franquias do seguro patrimonial no edital de licitação ou solicitar a apresentação da proposta comercial baseada na franquia normal.	Recomendação implementada
808683	Em Execução	Relatório de Auditoria 201801119, Constatação: Necessidade de avaliação da viabilidade econômica de manter seguro para bens móveis, considerando o histórico de não acionamento.	31/08/2021	UTFPR	Recomenda-se avaliar a necessidade de contratação de seguro para bens móveis, considerando a franquia elevada e a dificuldade prática da UTFPR em acionar a cobrança do seguro.	Recomendação implementada parcialmente
808684	Em Execução	Relatório de Auditoria 201801120, Constatação: Utilização de recursos públicos federais no pagamento de plano de saúde de servidores da UTFPR.	18/11/2021	UTFPR	Os participantes do plano de saúde devem promover o ressarcimento de R\$ 3.078.267,00 aportados pela UTFPR. Fica à critério da Instituição e dos participantes a definição do rateio e o prazo para o ressarcimento, considerando a margem legal e a razoabilidade.	
808685	Em Execução	Relatório de Auditoria 201801107, Constatação: Ausência de pesquisa mercadológica por parte da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.	31/12/2021	UTFPR	Com a finalidade de subsidiar as aquisições futuras de imóveis, sugere-se a criação de manual e/ou roteiros, estabelecendo critérios e métodos para caracterização do imóvel pretendido e ao processo de busca de imóveis que atendam tais requisitos.	Recomendação implementada parcialmente
808686	Concluída	Relatório de Auditoria 201801107, Constatação: Realização de consulta à Secretaria de Patrimônio da União de forma intempestiva e demasiadamente detalhada.	23/12/2019	UTFPR	Com a finalidade de subsidiar as aquisições futuras de imóveis, sugere-se a criação de manual e/ou roteiros prevendo a etapa de consulta à SPU, definindo aspectos como prazos e forma de caracterização do imóvel, de forma a não inviabilizar a consulta em função do excesso de detalhamento.	Recomendação implementada
808687	Concluída	Relatório de Auditoria 201801103, Constatação: Necessidade de implementação de rotinas administrativas e de controle para monitorar e avaliar processos seletivos futuros para mitigar a endogenia.	14/01/2020	UTFPR	Recomenda-se a implantação de rotinas administrativas e de controle, de preferência sob responsabilidade de uma comissão específica, para monitorar e analisar eventuais indicativos de endogenia, considerando os aspectos descritos no presente relatório.	Recomendação implementada
808688	Concluída	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Existência de termos firmados sem previsão contrapartida onerosa	23/11/2020	UTFPR	A Diretoria de Planejamento e Administração dos câmpus da UTFPR deverão prever, nos termos de outorgas de uso dos espaços físicos, a contrapartida onerosa por parte do outorgado, inclusive, em relação ao ressarcimento das despesas de conservação e manutenção dos espaços cedidos, de forma atender às normas (Lei nºs 9.636/98 e 6.120/74) e ao Acórdão nº 4.200/2011 do TCU. A Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UTFPR deverá submeter os termos, contratos e seus respectivos aditivos/e ou minutas à Procuradoria Jurídica Federal para manifestação e aprovação acerca do instrumento e condições de outorga.	Recomendação implementada
808689	Em Execução	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Necessidade de definição de diretrizes sobre o projeto de expansão em torno da Unidade Centro do Câmpus Curitiba.	01/03/2022	UTFPR	Elaborar um plano de ação/destinação dos imóveis localizados em torno da Unidade Centro do Câmpus Curitiba. Bem como, elaborar um plano de destinação da própria Unidade Centro, após transferência das áreas acadêmicas para a Sede Neville.	Recomendação implementada parcialmente

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
808690	Em Execução	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Situação de ociosidade da nova sede do Câmpus Curitiba (Neoville), necessitando de medidas para o aproveitamento do bem de capital.	01/03/2022	UTFPR	Evitar esforços para promover a cessão onerosa dos espaços ociosos da Sede Neoville, enquanto perdurar a situação de falta de perspectiva financeira para realização da mudança das unidades acadêmicas.	Recomendação implementada parcialmente
808691	Em Execução	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Necessidade de definição de diretrizes sobre o projeto de expansão em torno da Unidade Centro do Câmpus Curitiba.	01/03/2022	UTFPR	Contemplar no plano de ocupação os imóveis localizados no entorno da Unidade Centro e a própria Unidade Centro, após transferência das áreas acadêmicas para a Sede Neoville. O Plano de Ocupação deve contemplar, além dos aspectos acadêmicos, as obras e aquisições de bens e serviços necessários, bem como, os seus custos estimados.	Recomendação implementada parcialmente
808692	Em Execução	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Necessidade de definição de diretrizes sobre o projeto de expansão em torno da Unidade Centro do Câmpus Curitiba.	01/03/2022	UTFPR	Dar destinação aos 3 imóveis em torno da Sede Centro sem ocupação, podendo ser para uso interno ou cessão onerosa.	Recomendação implementada parcialmente
808693	Concluída	Relatório de Auditoria 201702634, Constatação: Ausência de estudos de demandas previamente existentes os quais subsidiaram os projetos de construção dos imóveis analisados.	23/11/2020	UTFPR	Criar normativo que estabeleça rotinas de planejamento e padrões de informações a serem levantadas para que os estudos de demanda sejam realizados previamente e de forma equivalente em todos os Câmpus da UTFPR.	Recomendação implementada
808694	Concluída	Relatório de Auditoria 201602160, Constatação: Divergência entre a receita financeira registrada contabilmente e a efetivamente arrecadada em 2015, nos Cursos de Especialização.	15/06/2020	UTFPR	Deve ser realizada uma conciliação (sendo desejável uma integração) entre os registros acadêmicos e financeiros, no propósito de refletir situação compatível de todos os alunos em ambos os sistemas.	Recomendação implementada
808695	Em Execução	Relatório de Auditoria 201602160, Constatação: Obtenção de superávit financeiro em índice elevado, sem detalhamento dos custos efetivamente incorridos.	15/06/2020	UTFPR	A UTFPR deve aplicar efetivamente os ordenamentos da Norma Complementar nº 01/2018, especialmente no que tange à necessidade da FUNTEF discriminar as despesas efetivamente incorridas no projeto que justifique a apropriação dos valores (até o limite legal de 15%).	
893029	Em Execução	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 01	31/12/2021	UTFPR	<p>Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicção Exclusiva com outra atividade remunerada que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erário os valores indevidamente pagos.</p> <p>Esta ação de controle é continuidade do trabalho iniciado em agosto de 2019, pelo Ofício nº 113/2019/CGPES/DG/SFC-CGU e suas reiteraões, constantes do processo SEI 00190.108128/2019-49, no qual incluiu a execução de trilha de auditoria de pessoal com o objetivo de verificar a existência de servidores ativos em regime de Dedicção Exclusiva que estejam irregularmente exercendo outras atividades remuneradas de forma concomitante.</p> <p>Nesse contexto, as ocorrências abaixo, relacionadas a essa Instituição Federal de Ensino (IFE), que já foram encaminhadas anteriormente para manifestação, não foram justificadas (ausência de resposta) ou sua justificativa foi considerada inconclusiva/inconsistente pela equipe de auditoria da CGU.</p> <p>NOME: LUIZ ANTONIO KRETZSCHMAR SIAPE: 393033 CPF: 32082851915 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ RAIS: 2343359000430 EMPRESA RAIS: POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. CBO RAIS: Professor de língua e literatura brasileira no ensino médio</p>	Recomendação implementada parcialmente
893091	Concluída	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	23/04/2021	UTFPR	<p>Analisar as ocorrências de acumulação de cargo em Dedicção Exclusiva com a posição de sócio administrador em empresa privada que ainda não foram avaliadas e tomar, caso constatadas as irregularidades identificadas, as devidas providências, de modo a solucionar a ilegalidade e restituir ao Erário os valores indevidamente pagos.</p> <p>Esta ação de controle é continuação do trabalho iniciado em agosto de 2019, comunicado pelos Ofícios referentes ao processo SEI 00190.106762/2019-47, que incluiu a execução de trilha de auditoria de pessoal com o objetivo de verificar a existência de servidores ativos em regime de Dedicção Exclusiva que estejam irregularmente exercendo a função de sócio administrador.</p> <p>Nesse contexto, as ocorrências abaixo, relacionadas a essa Instituição Federal de Ensino (IFE), já encaminhadas anteriormente para manifestação, não foram justificadas (houve ausência de resposta) ou sua justificativa foi considerada inconclusiva/inconsistente pela equipe de auditoria da CGU.</p> <p>NOME: SIDNEY CARLOS GASOTO</p>	Recomendação implementada

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
					<p>CPF: 48342300900 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 84927201000129 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: MICROBIP IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA</p> <p>NOME: ARTHUR MEDEIROS CPF: 462452948 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 1432770000176 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: RM ESTRUTURAS LTDA</p> <p>NOME: AMADEU LOMBARDI NETO CPF: 5687294805 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 33043306000184 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: TOP GERIPA PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA</p> <p>NOME: PAULO SERGIO DE CAMARGO FILHO CPF: 32006568833 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 4920594000100 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: NEGOCIOS MARILIA PROPAGANDA E MARKETING LTDA</p> <p>NOME: MARCIO BECKER CPF: 2326844998 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 10567270000132 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: SABER PARANA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA</p> <p>NOME: CIDMAR ORTIZ DOS SANTOS CPF: 46307702915 CARGO SIAPE: PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR CNPJ: 4094143000160 EMPRESA RAZÃO SOCIAL: C.O. SANTOS & J. O. SANTOS LTDA</p>	
977114	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Efetuar nos contratos de limpeza de todos os seus Câmpus, um estudo de redimensionamento (quando ainda não realizado), considerando a suspensão das atividades presenciais, para que se tenha ciência da efetiva demanda para a atividade de limpeza, o que contempla a área efetivamente demandada e quantidade necessária de terceirizados (nos moldes dos quadros 2, 4, 6 e 8 do Anexo I da presente Nota Técnica). Após estudo de redimensionamento, alterar os contratos enquanto perdurar a situação de suspensão de atividades presenciais.	
977132	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Realizar estudo de redimensionamento e ajuste contratual nos demais contratos de terceirização – como portaria; apoio a atividades operacionais e administrativas; manutenção predial; transporte; entre outros. Ressaltando a necessidade de uso de elementos objetivos para o desenvolvimento do estudo de redimensionamento (nos moldes dos quadros 2, 4, 6 e 8 do Anexo I da presente Nota Técnica).	
977142	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Sugerir ao prestador de serviço terceirizado a adesão ao Programa de Proteção do Emprego e Renda, com a finalidade de garantir a renda dos empregados terceirizados.	
977152	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Revisar os componentes “provisões para substituições” e “insumos e materiais” de todos os contratos de terceirização.	
977166	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Realizar estudos definindo padrões de níveis de serviço (dos contratos de terceirização) em período de pandemia.	
977181	Em Execução	NOTA TÉCNICA Nº 1286/2021/NAC2-PR/PARANÁ	20/08/2021	UTFPR	Visando o retorno das atividades presenciais, após o fim da pandemia, deve-se realizar estudos de redimensionamento nos contratos de terceirização de mão-de-obra considerando fatores como: permanência do teletrabalho; manutenção de aulas remotas para algumas disciplinas; entre outros fatores.	
106778 5	Em Execução	Item XXXXX				

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
106818 2	Em Execução	Cumprimento de Proposta de Plano de Providências desta UTFPR (Tabela ID eAud 1065019)				

Auditoria Interna UTFPR

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1118035	Em Execução	RA112012 Atividade docente	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Na medida do possível, recomenda-se a implantação de filtros para a melhoria da gestão, tais como: indicação de servidores com função gratificada e cargo de direção; docentes afastados ou em licença; busca de atividades em andamento por ano-calendário; entre outros. Se possível, cruzar os dados automaticamente do Sistema de Recursos Humanos e Sistema Acadêmico (RAINT 2012, X.5.6.06; RA112012, item 3.a).	Não houve providência
1118041	Em Execução	RA042014 - Gestão de TI	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	a)Que avaliem a possibilidade em estabelecer formalmente um processo de aprimoramento contínuo da governança de TI, similar ao que consta no guia Cobit 5, capítulo 3; b)Que realizem a formalização de acordos de nível de serviço entre o setor de TI e as áreas internas da Instituição; c)Que implementem processo de gestão de nível de serviço de TI, visando assegurar que níveis adequados de serviço sejam entregues para clientes internos de TI, conforme as prioridades do negócio e dentro do orçamento estabelecido; d)Que elaborem e executem o processo de gestão de continuidade dos serviços de TI; e)Que elaborem e implantem o processo de gestão de riscos de segurança da informação (RAINT 2014, 6.12.01, RA 04, "Item 3." Gestão de TI)	Não houve providência
1118045	Em Execução	RA062012 - Cessão de espaço	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Recomenda-se correção das cessões de espaço ao Câmpus Curitiba (Diretórios Acadêmicos e Sindicatos de TA e de Docentes).	Não houve providência
1118052	Em Execução	RA2015006-02 Bens Móveis	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que haja a instalação ou plena utilização dos bens listados abaixo, assim que for possível, sob pena de eventual responsabilidade: AP: 475514 e 475515 CT: 385845 e 385846 LD: 528227	Não houve providência
1118055	Em Execução	RA2015005-01 - Almoxarifado (item 3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a Divisão de Compras, no momento da solicitação de empenho, selecione os materiais de consumo para "estoque", tendo em vista que o Sistema de Almoxarifado é uma ferramenta própria para controlar todas as entradas e saídas de materiais (com exceção de produtos altamente perecíveis, como pão francês e leite, que, ainda assim, precisam de acompanhamento e controle pela fiscalização de contrato). Dessa forma, que os materiais adquiridos pela Instituição sejam lançados em estoque (inclusive café, açúcar, chá), devidamente acondicionados em locais apropriados, haja vista que o Sistema de Almoxarifado foi idealizado para gerenciar e controlar todos os materiais de consumo, sendo que os problemas de espaço físico, falta de pessoal, e outros motivos, devem ser tratados e resolvidos apartadamente. Portanto, que a Proplad, juntamente às Dirplad, possam minimizar os materiais considerados como de "consumo imediato", e lançá-los, o máximo possível, no Sistema de Almoxarifado.	Não houve providência
1118069	Em Execução	RA2015005-01 Almoxarifado (item 4)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que, em relação aos lançamentos no Sistema de Almoxarifado: a) os gestores dos almoxarifados, com exceção dos Câmpus Cornélio Procópio, Francisco Beltrão, Guarapuava e Santa Helena, atentem-se às entradas de materiais, que devem ser lançadas em estoque, sendo a origem do material, usualmente, por meio de "compra", e a "nota fiscal" como o documento de origem; b) o "termo de recebimento" deve ser entendido como meio excepcional de entrada de materiais, quando não for possível lançar a nota fiscal por falta de prévio lançamento do respectivo empenho. Da mesma forma, a "reintegração" deve ser entendida como medida excepcional de entrada de materiais, sendo utilizada quando o material tenha saída do almoxarifado e, por algum motivo, seja devolvido e dada nova entrada do material ao almoxarifado (reintegrado); c) o registro da quantidade de entrada de materiais no Sistema de Almoxarifado seja realizado, exclusivamente, pelo	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
					Demap/Dicom do Câmpus, pois o almoxarife não deveria lançar a quantidade de entrada de materiais, em respeito ao princípio de segregação de funções; d) os Câmpus lancem, na entrada de materiais, a UTFPR como o próprio fornecedor apenas no caso de “produção interna” do material; e) o Sistema de Almoxarifado, a fim de atender ao controle social e à transparência, permita que o requisitante confirme ou tenha acesso à quantidade lançada pelo almoxarife da baixa efetivamente realizada no estoque do material, principalmente nas ocasiões em que a quantidade entregue tenha sido diferente da quantidade requisitada (no Sistema de Almoxarifado, quando se consulta as requisições “entregues/encerradas”, que haja as informações de “quantidades solicitadas” e “quantidades entregues”); f) o comando “baixa por desuso” seja realizado estritamente para a sua finalidade original, não sendo utilizado para regularizar estoques ou realizar saídas discordantes com a natureza deste comando.	
1118071	Em Execução	RA2015005-01 Almoxarifado (item 5)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que ao responsável pelo almoxarifado seja vedada a emissão de requisições de materiais. Ademais, que as requisições não sejam utilizadas para regularização de estoques ou para suprir demandas de outros setores, visto que existem procedimentos próprios definidos pela Dirmap. Na ocasião da necessidade de materiais para suprir o próprio setor de almoxarifado, que este seja atendido por meio de requisição emitida pelo superior hierárquico.	Não houve providência
1118075	Em Execução	RA2015005-01 Almoxarifado (item 6)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a Dirmap, juntamente às Dialm e Demap, realizem um mapeamento e padronização da utilização de códigos de materiais no sistema, a fim de inativarem os registros desnecessários, que poluem as informações gerenciais do sistema. Acredita-se que deva haver a sinalização, em consultas de materiais no Sistema de Almoxarifado, dos códigos de materiais inativos, bem como que não seja possível a entrada de materiais nesses códigos inativos.	Não houve providência
1118083	Concluída	RA201707-01 Serviços terceirizados (item 2.2.1.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Escalonar as férias dos funcionários bem como redimensionar as tarefas executadas nos meses de dezembro a março ou julho de modo que possamos cortar e/ou reduzir o custo referente à reposição dos empregados em férias. No caso das copeiras, avaliar a possibilidade de pagar adicional de acúmulo de função a uma servente para que essa possa cobrir as férias da copeira, sem a necessidade de reposição da profissional.	Recomendação implementada
1118089	Em Execução	RA201706-01 PNAES (item 2.2.2.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	1-Avaliar a conveniência e oportunidade de se definir, no edital, como efetuar a pontuação dos critérios distância, forma de deslocamento e local de moradia do estudante, de forma a torná-la mais objetiva, sem ferir a soberania dos Assistentes Sociais. 2-Avaliar a conveniência e oportunidade de balizar, no edital ou submeter à validação de comissão central, a pontuação atribuída a situações atípicas da família, sem interferir na autonomia dos Assistentes Sociais.	Não houve providência
1118099	Concluída	RA201702-02 Obras diversas (item 2.2.3.9)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Realizar levantamento da situação de cada imóvel, objetivando levantar as pendências e dificuldades para a respectiva regularização e elaborar um plano de ação, contendo fluxograma e cronograma com medidas necessárias a consecução desse objetivo.	Recomendação implementada
1118103	Em Execução	RA201713-01 Inventário de bens (item 2.1.2.3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Os gestores devem analisar e atender cada uma das recomendações das Comissões Inventariantes, antes da próxima Tomada de Contas ou apresentar os motivos pela não implementação. Isso tudo documentado no processo inventariante.	Não houve providência
1118105	Em Execução	RA201713-01 Inventário de bens (item 2.2.2.1.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Realizar o inventário rotativo, contínuo e seletivo dos materiais permanentes distribuídos para uso, feito de acordo com uma programação e de forma que todos os itens sejam verificados ao longo do exercício ou, ainda, realizar inventário por amostragens para um acervo de grande porte, conforme preceitua o item 8.3 da IN 205/1988.	Não houve providência
1118108	Em Execução	RA201713-01 Inventário de bens (item 2.2.2.4.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que os gestores das áreas responsáveis, DIRMAP e DEMAP, promovam inventário patrimonial amplo e regular, atualizando os termos de responsabilidade.	Não houve providência
1118113	Em Execução	RA201713-01 Inventário de bens (item 2.2.2.7.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Desfazer-se dos bens ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis, assim como avaliar a real necessidade do registro dos materiais bibliográficos no SIORG.	Não houve providência
1118176	Concluída	RA201804-01 - Gestão e Fiscalização de contratos (item 3.1.1.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a DIRSEG, junto aos DESEG, promova reuniões periódicas e cursos nessa área a fim de dar suporte aos gestores e fiscais dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra, principalmente no que tange à utilização dos manuais e procedimentos dos processos de fiscalização – Manual em desenvolvimento pela DIRMAP. Sugere-se à PROPLAD/DIRMAP elaborar um manual ou um procedimento que contenha formulários práticos a serem utilizados pelos gestores e fiscais de contratos, tais como, formulário para controle de pessoal, roteiros para fiscalização administrativa e técnica, checklists, bem como descreva as atribuições dos gestores, fiscais administrativos, fiscais técnicos,	Recomendação implementada

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
					fiscais setoriais e público usuário. Ainda, sugere-se à PROPLAD aprimorar e estabelecer, a todos os Câmpus, pesquisa de satisfação do serviço pelo público usuário a fim de auxiliar na fiscalização da qualidade do serviço prestado.	
1118183	Concluída	RA201804-01 Gestão e Fiscalização de contratos (item 3.1.2.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a PROPLAD/DIRMAP, em conjunto com as DIRPLAD, elabore um modelo padrão de portaria de designação de gestor de contrato, fiscal administrativo, fiscal técnico e fiscal setorial (se houver) de contrato de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra para todos os Câmpus.	Recomendação implementada
1118190	Em Execução	RA201812-01 Planos de saúde (médico e odontológico) (item 3.1.3.2)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Designar formalmente os fiscais e avaliar a possibilidade de contratação de uma forma diferente de assistência odontológica, que contemple a Lei 8.666/93 e os interesses da Instituição, servidores, aposentados, pensionistas e dependentes.	Não houve providência
1118202	Em Execução	RA201814-01 Fundação de apoio (item 3.1.1.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Cobrar a divulgação, na íntegra, no Portal da FUNTEF-PR, dos documentos e informações constantes no Art. 8º da Deliberação 08/2001-COUNI, bem como as prestações de contas dos projetos firmados com Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs), da FINEP, do CNPq e das Agências Financeiras Oficiais de Fomento que envolvam a UTFPR, observando, nos instrumentos pactuados, eventuais sigilos. Que a PROPLAD solicite à FUNTEF-PR a elaboração de procedimento padrão para disponibilização, em sítios eletrônicos, de informações que envolvam a UTFPR.	Não houve providência
1118209	Em Execução	RA201814-01 Fundação de apoio (item 3.1.2.1)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a UTFPR promova ações junto à FUNTEF-PR para que ela apresente as prestações de contas pendentes, os documentos faltantes e, principalmente, para que atenda às diligências do Câmpus Curitiba.	Não houve providência
1118215	Em Execução	RA201814-01 Fundação de apoio (item 3.1.3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a UTFPR, nos contratos firmados com a FUNTEF, ao analisar a prestação de contas, exija também a planilha financeira atualizada, a relação dos adimplentes e inadimplentes e o repasse de bens à UTFPR adquiridos pelo projeto. Também, deve-se aprimorar o relatório emitido pelo coordenador sobre o cumprimento do objeto.	Não houve providência
1118253	Concluída	RA201805 Serviços transportes, energia, água, telefone e correios (item 3.1.1.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que os Câmpus verifiquem a conveniência e oportunidade de contratar serviços alternativos de transporte, tais como taxi, Uber, Cabify ou similares para deslocamentos na região metropolitana a fim de otimizar o uso, ou seja, reduzir ociosidade da frota e dos motoristas, bem como dê andamento ao processo de desfazimento dos veículos inservíveis à Administração e ao processo de priorização de motoristas pertencentes ao quadro de servidores.	Recomendação implementada parcialmente
1118275	Concluída	RA201805 Serviços de transportes, energia, água, telefonia e correios (item 3.1.2.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que os Câmpus que apresentaram consumo histórico de energia elétrica acima ou abaixo da demanda contratada verifique a possibilidade, junto ao engenheiro eletricista ou junto à Diretoria de Projetos (DIRPRO), de ajuste da demanda ou justifique a manutenção da demanda contratada.	Recomendação implementada
1118281	Em Execução	RA201805 Serviços de transporte, energia, água, telefonia e correios (item 3.1.3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que os fiscais de contrato de telefonia fixa implementem controles a fim de verificar se a cobrança na fatura telefônica está correta (de acordo com o contratado). Que os Câmpus verifiquem a possibilidade de implementar controles de ligações por ramal ou por servidor através de senhas (se a central telefônica permitir) e divulguem relatórios aos usuários para que estes auxiliem o fiscal de contrato na conferência da fatura telefônica.	Não houve providência
1118289	Em Execução	RA201811-01 Contrato RU (item 3.1.1.2, a)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a DIRMAP verifique a conveniência e oportunidade de disponibilizar, via intranet, checklists para fiscalização de contratos dos Restaurantes Universitários; portarias de designação de Comissão de fiscalização; Termo de Referência para contratação de fornecimento de refeições; Índice de Medição de Resultados (IMR) padrão, especificando as condutas e as respectivas penas.	Recomendação implementada parcialmente
1118309	Em Execução	RA201811 Contrato RU (item 3.1.1.2, b)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a PROPLAD verifique a conveniência e oportunidade de os campi adotarem como procedimento padrão: o registro das reuniões da comissão e das ocorrências encontradas durante a fiscalização; a divulgação prévia e ampla do contato da comissão de fiscalização; a solicitação ou não da documentação dos empregados dos Restaurantes Universitários, de forma a resguardar a Instituição contra futuras demandas judiciais e a conferência do cardápio ofertado com o exigido em contrato/Termo de Referência.	Recomendação implementada parcialmente
1118324	Em Execução	RA201811-01 Contrato RU (item 3.1.1.2, c)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a PROPLAD estabeleça um procedimento padrão para concessão de refeições quando aluno/servidor esquece o crachá.	Recomendação implementada parcialmente
1118332	Em Execução	RA201811-01 Contrato RU (item 3.1.3.2, b)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a ASSAE aperfeiçoe a normativa referente ao procedimento para concessão de auxílio estudantil emergencial de forma a esclarecer quem pode e quais requisitos necessários para pleitear o auxílio de forma extemporânea e em seguida publique a norma e os contemplados de forma a tornar o processo o mais objetivo e transparente possível.	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1118661	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.1.2, a)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Aprimorar e tornar os dados das atividades dos docentes nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação mais confiáveis. A gestão deve fortalecer o acompanhamento e a avaliação dos dados, periodicamente, a fim de diminuir as ausências de registros e as atividades concluídas constando como vigentes.	Não houve providência
1118684	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.1.2, b)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Permitir a exportação da informação por diversas formas de consultas, por exemplo, por Câmpus, departamento, coordenação, aulas, atividades de ensino, pesquisa, pós-graduação, extensão, gestão, capacitação, entre outras.	Não houve providência
1118702	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.2.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Avaliar a necessidade ou não de atribuir novas atividades aos docentes efetivos sem titulação mínima imposta pela LDB e dispensar a contratação de docentes substitutos sem a titulação mínima de especialista.	Não houve providência
1118711	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.3.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Avalie a necessidade e conveniência de atualizar a Ordem de Serviço nº 02/1996 no sentido de ilustrar as situações excepcionais, aprovadas pela Unidade e/ou respectivos Colegiados do curso, que autorizam o docente gozar férias nos períodos letivos e as respectivas reposições ou redistribuições de disciplinas.	Não houve providência
1119017	Em Execução	RA 2021-33 Auditoria Financeira Coordenada (itens 3.1 a 3.7)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	<p>3.1 Aprimorar o processo de reavaliação de bens imóveis para que os valores cadastrados nos sistemas possam demonstrar o seu valor justo; e promover regularmente a conciliação dos sistemas SIAFI, SIPAT (SIADS), SPIUnet e SIMEC. Achado nº 2.2.1.1.</p> <p>3.2 Instituem processo de trabalho que implemente rotinas de acompanhamento e regularização da depreciação acumulada dos imóveis quando reavaliados, nos termos da normatização aplicável; e, do mesmo modo quanto ao saldo da conta "123210700 – Instalações", sem depreciação. Achado nº 2.2.1.2.</p> <p>3.3 Estabeleçam procedimentos a fim de que os imóveis, móveis e intangíveis da UTFPR, pertencentes a uma mesma classe de ativos, sejam reavaliados simultaneamente em um mesmo exercício financeiro, a fim de se evitar a reavaliação seletiva, vedada pelas normas de contabilidade. Achados nº 2.2.1.1 e 2.2.2.4.</p> <p>3.4 Aprimorar o processo de reavaliação de bens móveis e da conciliação dos sistemas SIAFI e SIPAT (SIADS), assim como depreciar os bens registrados nas contas 123110117, 123110505 e 123110506; revisando a classificação de bens móveis. Achados nº 2.2.2.1, 2.2.2.2 e 2.2.2.4.</p> <p>3.5 Reestabelecer e ajustar o pretérito da depreciação de bens móveis reavaliados ou com vida útil prorrogada de forma que a depreciação possa atingir devidamente o valor depreciável. Achado nº 2.2.2.3.</p> <p>3.6 Criar condições para que as propriedades industriais passem a ser devidamente avaliadas, bem como se atendem aos critérios de reconhecimento, registrados no ativo intangível. Além disso, reavaliar a classificação de softwares e, se for o caso, reclassificar para o ativo intangível. Achados nº 2.3.1 e 2.3.2.</p> <p>3.7 Evidenciar em notas explicativas as mudanças ocorridas nas políticas contábeis visando aprimorar a qualidade da informação contábil divulgada, bem como atender, em especial, as NBC TSP 07 - imobilizado e 08 - intangível. Achado nº 241.</p>	
1119020	Em Execução	RA 202113 Propriedade Intelectual	28/10/2022	PROREC/UTFPR	À AGINT elaborar instrumento de gestão estratégica que defina o planejamento anual, alinhado aos objetivos estratégico-institucionais previstos no PDI, realizando o monitoramento e avaliações periódicas dos resultados obtidos da Reitoria e dos campi, adequando as atividades de gestão à luz do aperfeiçoamento institucional.	
1119030	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.4.2, a)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD institua controles internos de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de infrações ao cumprimento do art. 57 da Lei 9.394/1996 e Deliberação nº 09/2007 – COUNI, pelos quais estabelecem o número mínimo e o referencial de aulas.	Não houve providência
1119035	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.4.2, b)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD avalie a necessidade e conveniência de instituir norma que estabeleça parâmetros a serem observados por seus departamentos e coordenações acadêmicas por ocasião da definição das disciplinas que cada professor ministrará no período letivo, a fim de assegurar nível razoável de objetividade e uniformidade nesse processo decisório, em atenção aos princípios da eficiência e da isonomia.	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1119037	Concluída	RA 202120-03 Programa de Gestão (IN 65/2020)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Sugere-se designar uma área ou comissão, com data para conclusão dos trabalhos, e que seja responsável pela eventual implantação do Programa de Gestão na UTFPR à luz da Instrução Normativa nº 65/2020.	Recomendação implementada
1119043	Concluída	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.5.2, a)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD institua controles internos de forma a verificar, periodicamente, a ocorrência de infrações ao cumprimento das diretrizes aprovadas pela Resolução nº 19/07-COGEPE e Deliberação nº 09/2007-COUNI para a gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	Recomendação implementada parcialmente
1119053	Concluída	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.5.2, b)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que os departamentos, coordenações, diretorias, direção-geral e Pró-Reitoria de Graduação e Educação Profissional, antes da contratação de docente efetivo ou substituto, avaliem a efetiva necessidade do departamento ou da coordenação que gerou a vaga, bem como dos demais departamentos ou coordenações do Câmpus e do Sistema UTFPR e autorize a contratação onde houver maior necessidade.	Recomendação implementada parcialmente
1119056	Em Execução	RA 202114 Cessão de espaços físicos (item 3.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	À luz da governança e do fortalecimento do trabalho em rede, e sob a supervisão e iniciativa da DIRPRO, sugere-se às DEPRO dos campi elaborar política de dimensionamento e aproveitamento de espaços ociosos, bem como verificar periodicamente o aprimoramento dos espaços físicos dos campi, conforme o eixo 5, macro objetivo 5.12, do PDI 2018-2022.	
1119060	Em Execução	RA 202114 Cessão de espaços físicos (itens 3.1 e 3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	3.1 À DIRPLAD-PG, revisar o valor da cessão de espaço da ASSUTEF-PG, a fim de adequar ao valor praticado pelo mercado e consoante à média arrecadada pela UTFPR. (A recomendação foi atendida durante os trabalhos de auditoria). 3.2 Às DIRPLAD dos campi que possuem contratos suspensos, ou em andamento, dar prosseguimento quando as atividades presenciais da UTFPR retornarem. E, aos gestores de contratos de cessão de espaço físico, sob a orientação e supervisão da PROPLAD, propor controles internos para que os contratos sejam devidamente renovados antes do vencimento, bem como sejam autuados e formalizados conforme a base de conhecimento do SEI/UTFPR. Sugere-se, ainda, verificar a possibilidade de inclusão, nos termos de cessão de espaço físico onerosos, de cláusula de juros/multa em caso de atraso nos pagamentos, bem como criar controles internos que permitam verificar tempestivamente os pagamentos referentes aos termos de cessão onerosos e, em caso de atraso, das multas/juros (se houver). Por fim, que os valores e cláusulas contratuais estejam de acordo com o preconizado na IN nº 01/2019- PROPLAD.	
1119068	Em Execução	RA201809-01 Registro Atividade Docente (item 3.1.6.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD e PROPPG avaliem a necessidade e oportunidade de estabelecer normas sobre a divisão de turmas e horários para aulas teóricas, laboratórios, pesquisa e outras atividades.	Não houve providência
1119076	Em Execução	RA201801 Processo seletivo de transferência e aproveitamento de cursos de graduação (item 3.1.1.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD revise o processo seletivo de transferência e aproveitamento de curso para que o processo se torne eficiente e mais atrativo, como também padronize a nomenclatura e a forma de disponibilização dos resultados das etapas do processo no portal da UTFPR.	Recomendação implementada parcialmente
1119077	Em Execução	RA 202116 Acompanhamento de egressos (item 3.1)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	À PROREC coordenar e supervisionar o Programa de Egressos da UTFPR a fim de uniformizar os procedimentos institucionais (fortalecer os processos SEI, utilizar ferramentas em nuvem, entre outros); aprimorar o trabalho em rede da UTFPR (somar-se à força de trabalho das DIRECs dos campi); sistematizar a consulta e operacionalização do sistema de egressos à PROGRAD e PROPPG (em especial aos coordenadores de curso) a fim de obter dados relevantes para os aprimoramentos dos cursos e fortalecimento institucional; e, eventualmente, propor a readequação da Resolução n.º 02/2011-COEMP; conforme o presente RA202116 e PDI 2018-2022.	
1119079	Concluída	RA201806-01 Tecnologia da informação (item 3.1.1.2)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	Nas contratações de soluções de tecnologia da informação, acolher o Guia de Contratações de Soluções de TI, atender às letras f e f.1 da Instrução Normativa nº 02/2017-Proplad (orçamentos) e exigir termo de referência e garantia ou justificativa para os serviços que demandem pagamentos antecipados.	Recomendação implementada parcialmente
1119080	Em Execução	RA 202120-02 Consultoria. Aposentadorias, Pensões e Abono Permanência (Itens 3.1 a 3.4)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	3.1 No que tange aos processos de aposentadoria, pensão por morte e abono de permanência, atualizar periodicamente o conteúdo do portal institucional da UTFPR, as bases de conhecimento, fluxogramas e os checklists. 3.2 Adicionar os documentos auxiliares aos processos de concessões no SEI, como, por exemplo, diploma, certificado, cálculo da média aritmética de contribuições, relatório de assentamento funcional e ficha financeira da competência vigente. 3.3 Padronizar os processos com a eliminação ou dispensa de documentos com a mesma finalidade, fortalecendo e ampliando o trabalho em rede a fim de dar maior celeridade e expertise aos processos. 3.4 Atribuir a análise de processos de aposentadoria, pensão e abono de permanência a um núcleo único ou em regionais da UTFPR, ao invés de pulverizar tais análises à Reitoria e aos 13 campi, proporcionando menores esforços e retrabalhos, e	

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
					maior economicidade, eficiência, capacidade técnica e especialização, e em consequência, maior número de acertos, confiabilidade e celeridade dos processos. Alternativamente, que a gestão avalie a viabilidade e eventual vantajosidade em aderir à análise de aposentadorias e pensões da UTFPR pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme o Decreto nº 10.620, de 5 de fevereiro de 2021.	
1119083	Em Execução	RA 202120-01 Consultoria. Registros e pagamentos intempestivos de Férias (itens 3.1 a 3.4)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	3.1 Atualizar o Portal Institucional e Ordem de Serviço que tratam sobre as férias dos servidores, assim como a criação de base de conhecimento ou fluxograma do processo no sistema SEI/UTFPR. 3.2 Avaliar a possibilidade de atribuir à chefia imediata, ou, não sendo possível, aos departamentos, gabinetes, diretorias, pró-reitorias ou outra área definida, a responsabilidade pela homologação ou recusa de férias diretamente no Sistema Férias Web, assim como pela notificação do servidor que não programa férias e/ou marcação compulsória. 3.3 Considerando a programação das férias, sob a responsabilidade das chefias imediatas ou áreas, atribuir à SEDAP (Reitoria) e às COGERH (campi) a supervisão da programação, para que não ocorram registros e pagamentos em atraso, nem a prescrição e/ou indenização. 3.4 Atribuir à DIRGEP a elaboração de planos de ação, contendo, no mínimo, a ação, o prazo e o responsável para mitigar os riscos e as fragilidades e impropriedades.	
1119087	Em Execução	RA201806-01 Tecnologia da informação (item 3.1.2.2)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	Acolhendo as atribuições e responsabilidades estabelecidas no Regimento Interno dos Câmpus aos setores de Patrimônio, Almoxarifado e COGETIs, delinear procedimentos para que, independente da classificação contábil, toda movimentação de componentes de informática possa ser objeto de rastreamento.	Recomendação implementada parcialmente
1119089	Em Execução	RA 202115 Receitas próprias (itens 3.1 e 3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	3.1 À PROPLAD, que realize estudo junto às Pró-Reitorias para, ao final, projetar e publicar planos de ações com objetivos/metass a serem distribuídas às áreas e campi em relação a potenciais previsões de arrecadação própria. Adicionalmente, que seja dada a devida transparência, no portal institucional, em relação a eventuais projetos, contratos, convênios, ajustes, termos de cooperação, TED e prestações de contas. 3.2 À PROPLAD, que proponha e/ou atualize as normas e procedimentos institucionais a fim de permitir a devida identificação, gestão, rastreamento, controle e acompanhamento integrais e seguros das receitas próprias da UTFPR, especialmente quanto à origem, natureza e aplicação.	
1119091	Concluída	RA201806-01 Tecnologia da informação (item 3.1.3.2)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	Avaliar a utilização e efetividade do projeto HOSTING; implantar infraestrutura mínima nos Câmpus; criar normas e padrões que limitem os investimentos financeiros em recursos computacionais já disponibilizados pelo projeto HOSTING e pela infraestrutura mínima para os Câmpus.	Recomendação implementada parcialmente
1119095	Em Execução	RA 202011 Transparência - Funtef (item 3.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a PROPLAD implemente o Sistema de Convênios (SICONV/Plataforma +Brasil) para os relacionamentos e atividades com a Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (FUNTEF-PR), ou outra instituição apoiadora, no que couber; ainda, que designe, conforme estabelecido no Ofício n.º 128/2020 – GABIR, um servidor especializado para planejar, gerir, controlar e monitorar as atividades entre as entidades apoiada e apoiadora; e, por fim, estude um instrumento de controle de todas as avenças entre a UTFPR e a Funtef, focando no controle próprio e centralizado da gestão.	Recomendação implementada parcialmente
1119118	Em Execução	RA 202011 Transparência (item 3.2; 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3) - AMLAI	28/10/2022	DIRAV/UTFPR	3.2 Que a Autoridade de monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação, juntamente à DIRCOM, realizem o monitoramento e avaliação periódicos dos sítios eletrônicos das unidades administrativas e acadêmicas da Reitoria e campi da UTFPR, a fim de atenderem a Lei n.º 12.527/2011, as orientações da CGU, determinações do TCU, e o disposto no presente relatório, especialmente quanto: 3.2.1 Demandar a publicação de endereços, telefones, e-mails, agenda dos gestores, competências, estrutura organizacional e horários de atendimento ao público das áreas e campi vinculados à Reitoria. 3.2.2 Incentivar a publicação das normas institucionais, atas dos colegiados dos cursos, calendário e eventos, hyperlink para o mapa de horários dos docentes, e outras informações relevantes para o interesse público (projetos, editais, estágios, bolsistas, relações internacionais, docentes, técnicos-administrativos, laboratórios, entre outros). 3.2.3 Supervisionar, avaliar e monitorar os dados e informações do link “Transparência e Prestação de Contas”, na página inicial do portal da UTFPR, de acordo com a legislação e orientações vigentes	Recomendação implementada parcialmente
1119128	Concluída	RA201806-01 Tecnologia da informação (item 3.1.4.2, a)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	Que a DIRGTI acompanhe e opine sobre os sistemas em desenvolvimento com o objetivo de atender também a necessidade de outros Câmpus.	Recomendação implementada parcialmente

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1119487	Concluída	RA 202011 Transparência (item 3.1)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que haja a constituição de nova comissão para a atualização, desenvolvimento, execução e monitoramento do Plano de Dados Abertos da UTFPR, tendo em vista a expiração da validade do referido plano.	Recomendação implementada
1119494	Em Execução	RA 202020 Diárias e passagens SCDP	28/10/2022	GABIR/UTFPR	Ao GABIR que divulgue e exija dos GADIR e responsáveis o prazo legal de antecedência de solicitação de compra de passagens aéreas (10 dias), salvo a apresentação de justificativas plausíveis; bem como avaliem se o preço contratado está de acordo com o preço médio praticado pela instituição e/ou pelo mercado. Sugere-se a inserção às rotinas administrativas desses controles e de supervisão, no mínimo, duas vezes ao ano.	Recomendação implementada parcialmente
1119509	Em Execução	RA 202020 Diárias e passagens SCDP	28/10/2022	GABIR/UTFPR	Ao GABIR, que oriente, monitore e exija dos GADIR e dos responsáveis a finalização das prestações de contas pendentes, bem como solicitem às áreas para que cumpram o prazo legal para a prestação de contas. Ainda, que oriente e monitore os GADIR para averiguar se constam os comprovativos do retorno da viagem à instituição no SCDP e/ou processos SEI, como por exemplo: certificado de curso ou seminários, relatório de viagem e/ou Termos de Cooperação. Sugere-se a inserção às rotinas administrativas desses controles e de supervisão, no mínimo, duas vezes ao ano.	Recomendação implementada parcialmente
1119573	Concluída	RA 202022 Manutenção Bens móveis e imóveis	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que as DIRPLAD dos treze Câmpus, sob a liderança da PROPLAD, aperfeiçoem e fortaleçam o Planejamento das Contratações de Serviços de Manutenção, Reforma e Reparo de bens móveis e imóveis (Estudos Preliminares, Gerenciamento de Riscos e Termos de Referência ou Projetos Básicos), subsidiando-se por meio das descrições, apontamentos e análises comparativas deste Relatório de Auditoria (RA202022)	Recomendação implementada parcialmente
1119658	Em Execução	RA 202021 Serviços terceirizados	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Recomenda-se a realização de um estudo preliminar, junto aos Câmpus, para a contratação do serviço de serventes de limpeza incluindo o material de limpeza, pois esta forma de contratação otimizaria a atividade-meio da UTFPR (atividade que envolve todo processo licitatório).	Recomendação implementada parcialmente
1119699	Em Execução	RA 202021 Serviços terceirizados	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Aos Câmpus com os maiores índices de gasto por m2 em material de limpeza (CM, LD, PG e SH): verificar os controles internos e as quantidades mensais de material de limpeza solicitadas de modo a otimizar o seu uso e, conseqüentemente, o valor gasto.	Recomendação implementada parcialmente
1119711	Concluída	RA 202021 Serviços terceirizados	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Aos Câmpus com custo elevado por m2 na contratação de serventes de limpeza (CM, CP, FB e LD): reavaliar o redimensionamento, na renovação contratual ou no planejamento de uma nova contratação, do quantitativo de serventes de limpeza exigido para limpeza do Câmpus ou a forma de contratação de modo a tentar otimizar o custo de contratação (basear-se no custo médio de contratação da UTFPR).	Recomendação implementada parcialmente
1119767	Concluída	RA201806-01 Tecnologia da informação (item 3.1.4.2, b)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	Que a DIRGTI acelere a implantação do projeto de desenvolvimento colaborativo e, quando possível, redimensione a lotação dos servidores lotados nas COGETI.	Recomendação implementada parcialmente
1119770	Concluída	RA201908 Diplomas (item 6.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD dê publicidade dos registros de diplomas e, se houver, da nulidade de atos de registro de diplomas com inidoneidade, bem como observe os prazos legais para emissão e registro de diplomas (60 dias), conforme Portaria nº 1.095, de 25 de outubro de 2018.	Recomendação implementada parcialmente
1119780	Concluída	RA201908 Diplomas (item 6.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD mapeie o processo de emissão e registro dos diplomas de graduação e dos cursos de nível médio, primeira e segunda via, expedidos pela UTFPR, a exemplo do que foi feito no processo de revalidação.	Recomendação implementada
1119787	Em Execução	RA 202021 Serviços terceirizados	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	À PROPLAD/DIRMAP: elaborar, junto aos Câmpus, uma planilha de custos e formação de preços padrão da UTFPR para contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra; incluir um modelo de relatório e check-list de fiscalização técnica e administrativa no processo “Contratos: Fiscalização técnica e administrativa” e incluir modelos de portarias de designação de fiscais de contratos na base de conhecimento do processo “Contratos: Gestão” do SEI/UTFPR. À DIRPLAD dos Câmpus: cobrar periodicamente o cumprimento do processo descrito nas bases de conhecimento do SEI/UTFPR e à PROPLAD/DIRMAP: verificar, por amostragem, o cumprimento descrito nas bases de conhecimento e cobrar da DIRPLAD o seu cumprimento.	Recomendação implementada parcialmente
1119801	Concluída	RA 202021 Serviços terceirizados	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Revisar os contratos dos terceirizados de todas as outras categorias não analisadas pela Audin (em razão do escopo de auditoria) a fim de evitar danos ao erário, especialmente quanto aos pagamentos de materiais (pagar à contratada apenas o que for comprovadamente entregue pela contratada e estiver de acordo com o contrato) e atender às normas relacionadas à provisão de depreciação de equipamentos na planilha de custos e formação de preços. Em especial, o Câmpus Londrina deve monitorar e fortalecer os controles internos da administração a fim de atender esta recomendação, bem como realizar as apurações pretéritas e corrigir eventuais danos ao erário.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1119845	Concluída	NA 202001 Impedimento de contratação de empresa (itens 1.3.1 e 1.3.2)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	1.3.1 Recomenda-se a suspensão do contrato com a empresa “AAD Projetos, Consultoria e Engenharia Ltda.”, inscrita no CNPJ n.º 05.153.615/0001-71; a anulação do empenho n.º 2020NE800110, no caso de acatar os registros da NA202001; e impedimento de pagamentos até a tomada de decisões da Diretoria de Planejamento e Administração (DIRPLAD-CT), com o conhecimento e considerações da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração (PROPLAD) para a qual é encaminhada esta Nota de Auditoria. Que a PROPLAD encaminhe, para conhecimento e providências, à DIRPRO a fim de acompanhar e avaliar o contrato n.º 31/2018. Prazo para atendimento: imediato. 1.3.2 Que a DIRPLAD-CT apresente o contraditório dos registros à NA202001. Prazo para atendimento: 10 (dez) dias.	Recomendação implementada parcialmente
1119848	Em Execução	RA 202013 Gestão de documentos	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que avalie a pertinência de centralizar as atribuições pela gestão documental no DEPAD (Reitoria) e DISAU (câmpus), enquanto níveis táticos e operacionais de gestão, atentando-se, ainda, à urgente constituição da CPAD, enquanto nível estratégico de gestão documental, observando as diretrizes e mandamentos legais, e do que foi discorrido neste relatório (atuação efetiva da CPAD na Reitoria e câmpus; dimensionamento, adequação e segurança dos espaços físicos na Reitoria e todos os câmpus; avaliação e eliminação de possíveis documentos; entre outros requisitos legais ou orientações aplicáveis do Arquivo Nacional).	Recomendação implementada parcialmente
1119877	Concluída	NA 201925 Frota de veículos Câmpus Curitiba	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Recomenda-se à Diretoria Planejamento e Administração do Câmpus Curitiba aperfeiçoar os controles internos para que possa minimizar os riscos para evitar os erros e fraudes com a frota de veículos.	Recomendação implementada parcialmente
1119886	Concluída	RA201908 Diplomas (item 6.3)	28/10/2022	PROPPG/UTFPR	Que a PROPPG mapeie o processo de registro de reconhecimento dos diplomas estrangeiros stricto sensu.	Recomendação implementada
1119888	Concluída	RA 201919 Pnaes (item 6.3)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Mantêm-se as recomendações constantes do RA201706-01-AUDIN, no tocante a pontuação dos critérios “Distância, local de moradia e forma/custo de deslocamento do(a) Estudante” e “Situações atípicas da família” e; RA201706-01-AUDIN relativo a concessão de auxílio estudantil emergencial, descritas no item 3, Quadros 1 e 2.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1119905	Concluída	RA201909 Controle de acesso ao sistema acadêmico (item 3.8.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se publicar os responsáveis pelo controle dos acessos em cada Câmpus e na Reitoria, na página da UTFPR ou atualizar o link https://wiki.utfpr.edu.br/doku.php?id=publico:acessosistemas#para_solicitar_acesso , de modo que o processo de controle de acesso (inclusão e exclusão) permaneça atualizado. Sugere-se, ainda, a criação de uma tabela que vincule as categorias de acesso a um cargo/função/setor, ou seja, a categoria de acesso deve ser condizente com a atuação do servidor.	Recomendação implementada parcialmente
1119914	Em Execução	RA201909 Controle de acesso ao sistema acadêmico (item 3.8.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se definir o procedimento de exclusão de acesso ao Sistema Acadêmico assim que o servidor corta o vínculo da atividade com a UTFPR ou deixa uma função.	Não houve providência
1119926	Concluída	RA201909 Controle de acesso ao sistema acadêmico (item 3.8.3)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se à DIREGEA definir relatórios de controles, principalmente aos acessos considerados críticos (aqueles que permitem o servidor fazer alterações cadastrais no portfólio dos alunos), que permitam identificar se os servidores com o respectivo acesso são aqueles que poderiam tê-lo, bem como permitam rastrear alterações críticas (elaboração de trilhas) efetuadas no Sistema Acadêmico.	Recomendação implementada
1120063	Em Execução	RA 201919 Pnaes (item 6.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Institucionalizar a política de acompanhamento e avaliação dos beneficiários, assim como possibilitar que os discentes avaliem o PNAES e os serviços oferecidos pelos NUAPE.	Recomendação implementada parcialmente
1120071	Em Execução	RA 201919 Pnaes (item 6.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Aperfeiçoar o processo de retificação de editais, mantendo disponíveis os dados pretéritos (editais anteriores) de modo a satisfazer ao Ofício-Circular Nº 16/2019/CGRE/DIPPES/SESU/SESU-MEC, em especial, no que tange a publicação de dados no sítio institucional.	Não houve providência
1120074	Em Execução	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.27.3)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Avalie e mantenha o pagamento de adicional noturno aos docentes apenas das aulas ministradas e das permanências efetivamente cumpridas na UTFPR após às 22 horas, observando a vedação de pagamento do adicional por serviços extraordinários e adicional noturno aos servidores ocupantes de cargos em comissão, função de confiança e carreiras que exijam integral de dedicação ao serviço, de acordo com a Nota Informativa nº 8930/2018-MP. (Alteração da redação conforme deliberação do COUNI, em 21/08/2020).	Não houve providência
1120088	Em Execução	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.20.2)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Que a DIRGEP avalie as indenizações de férias efetuadas no exercício de 2018 e oriente formalmente as COGERH para que supervisionem o agendamento de férias dos docentes, no período estabelecido pelo calendário acadêmico.	Não houve providência
1120097	Em Execução	RA 201918 Recursos Humanos item (3.14.3)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Efetuar o pagamento do auxílio-alimentação proporcional aos dias efetivamente trabalhados nas atividades do cargo, inclusive por ocasião de aposentadoria.	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1120103	Concluída	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.12.3 “b”)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Fortalecer os controles internos para que o auxílio-transporte intermunicipal/interestadual seja concedido exclusivamente nos dias de deslocamento residência/local de trabalho/residência e apure eventuais pagamentos indevidos, tais como pagamentos em recessos acadêmicos, e o consequente recolhimento ao erário público.	Recomendação implementada parcialmente
1120106	Concluída	RA201911 Conformidade Registros Contábeis (item 4.1.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Registrar, em tempo hábil e por servidor formalmente designado, os atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial incluídos no Siafi, certificando-se da existência de documentos hábeis que comprovem as operações.	Recomendação implementada parcialmente
1120108	Em Execução	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.7.3 “b”)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Priorizar a concessão de férias aos servidores com jornada flexibilizada em função do atendimento ao público nos períodos de férias e recessos acadêmicos.	Não houve providência
1120111	Concluída	RA201911 Conformidade contábil (item 4.2.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que as inconsistências sejam ajustadas, por todas as UG, no prazo mensal estabelecido pelo Siafi, para que o Contador Institucional registre a ocorrência como “Sem Ocorrência”.	Recomendação implementada
1120114	Concluída	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.12.3 “a”)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Aperfeiçoar a qualidade e a publicidade das concessões de auxílio-transporte intermunicipal e interestadual e criar normas internas e/ou base de conhecimento no SEI, contemplando ao menos o recadastramento periódico, a verificação da consistência das informações entre os registros de endereço residencial, linhas de transporte e intervalo interjornada.	Recomendação implementada
1120115	Concluída	RA201911 Conformidade contábil (item 4.3.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que a Reitoria e os Câmpus procedam a conciliação contábil, pelo menos uma vez ao ano, corrigindo as inconsistências contábeis dentro do próprio exercício.	Recomendação implementada
1120120	Concluída	RA201912 Evasão (item 3.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se institucionalizar as ações julgadas interessantes que tem como propósito mitigar a evasão e a retenção na UTFPR. Diante disso, a PROGRAD, juntamente com os DIRGRAD e com a comissão de evasão, deveria rever os questionamentos dos coordenadores e institucionalizar as boas práticas, de modo que elas não se percam no decurso do tempo.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1120123	Em Execução	RA 201918 Recursos Humanos item (3.4.3)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Que seja desenvolvido um sistema informatizado de controle de progressões e promoções das carreiras dos TA, EBTT e Magistério Superior no Sistema SIORG.	Não houve providência
1120124	Em Execução	RA201912 Evasão (item 3.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Referente ao RAG, sugere-se à PROGRAD (enquanto gestão de nível estratégico), juntamente às DIRGRAD, para que estabeleçam uma meta para a taxa de evasão – considerando as peculiaridades dos diferentes Câmpus e cursos de graduação – bem como promovam treinamentos periódicos e um procedimento de aviso das novas funcionalidades do RAG às DIRGRAD e aos coordenadores de curso. (Alteração da redação conforme deliberação do COUNI, em 21/08/2020).	Recomendação implementada parcialmente
1120128	Concluída	RA 201918 Recursos Humanos (item 3.3.3)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Promover ações para que os servidores atualizem seus dados cadastrais (pessoais) diretamente no Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal (SIGPEPE).	Recomendação implementada
1120130	Concluída	RA201912 Evasão (item 3.3)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se aos coordenadores de curso fazer o diagnóstico específico do curso de graduação (sob a orientação da PROGRAD) de modo a subsidiar os estudos de evasão e retenção da instituição como um todo.	Recomendação implementada
1120133	Concluída	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.6 e 4.6.1)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	4.6 Que a DIRGTI aprimore as seguintes funções do SAP: 4.6.1 Que as notificações automáticas por e-mail aos coordenadores e aos DEPEC/DEPEX identifiquem os cursos, eventos, projetos ou programas no que se referem aos respectivos prazos de vencimento das prestações de contas parciais ou finais, apresentação de relatórios e outras movimentações que os gestores entenderem importantes.	Recomendação implementada
1120147	Concluída	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.6 e 4.6.2)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	4.6 Que a DIRGTI aprimore as seguintes funções do SAP: 4.6.2 Que na ferramenta “indicadores”/“consulta”, no SAP, haja opção para filtrar as atividades com prestações de contas pendentes.	Recomendação implementada parcialmente
1120158	Concluída	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.6 e 4.6.3)	28/10/2022	DIRGTI/UTFPR	4.6 Que a DIRGTI aprimore as seguintes funções do SAP: 4.6.3 Que o SAP não oculte os relatórios parciais ou finais quando aprovados, assim como outros comandos realizados nos processos (vinculação de eventos a projetos, devolução da atividade de extensão, etc.). É importante que o processo mantenha visível todos os documentos, comunicações e comandos realizados, garantindo a transparência e a segurança da informação.	Recomendação implementada parcialmente
1120182	Em Execução	RA 201915 Estágios (item 4.1.1.3 “b”)	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Que a seleção de candidatos ao estágio, pelo menos dos estágios não-obrigatórios, seja por meio de edital, o qual estabelecerá os critérios de seleção.	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1120190	Concluída	RA 201915 Estágios (item 4.1.1.3 "a")	28/10/2022	DIRGEP/UTFPR	Que a DIRGEP avalie a conveniência e oportunidade de criar um normativo que oriente a contratação de estagiários tendo a UTFPR como concedente de estágio, visando o pleno cumprimento da legislação e a uniformização do processo e dos dados estatísticos de estágio interno.	Recomendação implementada
1120200	Concluída	RA 201914 Programas de Bolsas (item 6.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	<p>Que as PROGRAD, PROPPG e PROREC orientem as respectivas diretorias dos câmpus a fim de padronizar a instrução processual no SEI, constando, minimamente: editais, relação de classificados, solicitações de pagamento das bolsas, requisições e notas de empenho, autorizações para o pagamento pelos diretores, ordens bancárias, entre outros documentos para a transparência do processo (projetos pedagógicos, justificativas, emissão de certificados e diplomas, conclusão do processo, relatórios, despachos, e outros requisitos impostos pelas normas institucionais).</p> <p>PROGRAD/PROPPG/PROREC:</p> <p>Que as PROGRAD, PROPPG e PROREC orientem as respectivas diretorias dos Câmpus a fim de padronizar a instrução processual no SEI, constando, minimamente: editais, relação de classificados, solicitações de pagamento das bolsas, requisições e notas de empenho, autorizações para o pagamento pelos diretores, ordens bancárias, entre outros documentos para a transparência do processo (projetos pedagógicos, justificativas, emissão de certificados e diplomas, conclusão do processo, relatórios, despachos, e outros requisitos impostos pelas normas institucionais).</p> <p>R.: A PROPPG busca a contratação de um sistema mais integrado para gerenciar pesquisa, pós-graduação lato e stricto sensu. Neste sistema, objetiva-se também fazer a gestão dos pagamentos de bolsas de pesquisa e pós-graduação. (Processo SEI 23064008683/2021-37 - Ofício 423).</p>	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1120266	Concluída	RA 201913 Calem e Cafis (item 4.3.3)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que o Câmpus PG, que utiliza a FUNTEF-PR para recolhimento de taxa de manutenção do CAFIS, estabeleça contrato e exija que a FUNTEF-PR publique as prestações de contas no seu Portal de Transparência, conforme determina a Deliberação nº 08/2011-COUNI.	Recomendação implementada parcialmente
1120299	Em Execução	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.5)	28/10/2021	PROREC/UTFPR	<p>4.5. Que o DEPEC/DIREC e o DEPEX/DIREC, dos câmpus, monitorem e avaliem as atividades de extensão, especialmente quanto aos períodos de vigência das atividades, exigindo-se as prestações de contas no SAP, tempestivamente.</p> <p>4.5.1. Que a aprovação das prestações de contas seja realizada pela chefia imediata, ou servidor que não tenha participado da execução da atividade, em obediência ao princípio da segregação de funções.</p> <p>4.5.2. Que as atividades de extensão, de todos os câmpus, estejam publicadas e disponíveis para a comunidade interna e externa em páginas web e redes sociais.</p> <p>(23064.008683/2021-37)</p>	Não houve providência
1120301	Cancelada	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.5.1)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	4.5.1. Que a aprovação das prestações de contas seja realizada pela chefia imediata, ou servidor que não tenha participado da execução da atividade, em obediência ao princípio da segregação de funções.	
1120302	Cancelada	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.5.2)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	4.5.2. Que as atividades de extensão, de todos os Câmpus, estejam publicadas e disponíveis para a comunidade interna e externa em páginas web e redes sociais.	
1120304	Em Execução	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (itens 4.4 e 4.4.1)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	<p>Que a PROREC avalie a necessidade de revisão dos regulamentos institucionais sobre:</p> <p>4.4.1. Incubação: considerando algumas práticas nos Câmpus, que a PROREC possa rever os regulamentos das incubadoras tecnológicas e avaliar a vantagem de contratar a Funtef para a gestão financeira dos recursos arrecadados, bem como reavaliar as formas de cobranças das taxas dos serviços de incubação, desde que previstas em contrato.</p> <p>4.4.2. Empresas Juniores: que haja revisão do regulamento das empresas juniores (Resolução n.º 2/2012-Coemp), em especial quanto às exigências documentais do Art. 5º, visto que já não existe o Núcleo de Empresas Juniores da UTFPR (NEJUT), assim como que a apresentação das inscrições estadual ou municipal seja apenas realizada se houver a necessidade de recolhimento de ICMS ou ISS, respectivamente.</p>	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1120311	Cancelada	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (itens 4.4 e 4.4.2)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	4.4.2. Empresas Juniores: que haja revisão do regulamento das empresas juniores (Resolução n.º 2/2012-Coemp), em especial quanto às exigências documentais do Art. 5º, visto que já não existe o Núcleo de Empresas Juniores da UTFPR (NEJUT), assim como que a apresentação das inscrições estadual ou municipal seja apenas realizada se houver a necessidade de recolhimento de ICMS ou ISS, respectivamente.	
1120314	Em Execução	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.3)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	Que a PROREC uniformize e oriente o preenchimento das GRU para o recolhimento das taxas de serviços de incubação com um mesmo "código de recolhimento" (GRU), bem como da utilização correta dos "números de referência" da Tabela de Arrecadação da UTFPR, Deliberação n.º 4/2016-COUNI.	Não houve providência
1120317	Concluída	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.2)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	Que a PROREC, juntamente ao E-PROC, desenvolva base de conhecimento no SEI para o registro, acompanhamento, controle e avaliação das empresas juniores da UTFPR.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1120320	Em Execução	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.1)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	4.1. Que as DIEMI/DIREC dos Câmpus observem as Resoluções 2/2016-Coemp e 1/2017-Coemp no que toca aos recolhimentos mensais das taxas de serviços de incubação. 4.1.1. Embora as decisões dos valores das taxas de incubação sejam discricionárias, sugere-se que as taxas cobradas entre os Câmpus não sejam apenas simbólicas, mas sim que haja similaridades com valores de mercado, com os cobrados entre os Câmpus, e de acordo com a realidade socioeconômica de cada município no qual a incubadora se encontra.	Não houve providência
1120321	Cancelada	RA 201916 Empreendedorismo e inovação e cooperação com a sociedade (item 4.1.1)	28/10/2022	PROREC/UTFPR	4.1.1. Embora as decisões dos valores das taxas de serviços de incubação sejam discricionárias, sugere-se que as taxas cobradas entre os Câmpus não sejam apenas simbólicas, mas sim que haja similaridades com valores de mercado, com os cobrados entre os Câmpus, e de acordo com a realidade socioeconômica de cada município no qual a incubadora se encontra.	
1120332	Em Execução	RA 201915 Estágios (item 4.1.2.3 "c")	28/10/2022	PROREC/UTFPR	Que a PROREC, DIRGEP e DIRGTI, em substituição aos dois sistemas atuais, desenvolvam um único Sistema de Estágio, integrado com o Sistema Acadêmico e que atenda as duas áreas.	Não houve providência
1120348	Em Execução	RA 201915 Estágios (item 4.1.2.3 "b")	28/10/2022	PROREC/UTFPR	Reavaliar a forma de publicação e fiscalização dos termos de convênios de estágios firmados com agentes de integração e com empresas para atuar como intermediadora do processo de estágio entre o estudante, a concedente e a UTFPR.	Não houve providência
1120350	Em Execução	RA 201915 Estágios (item 4.1.2.3 "a")	28/10/2022	PROREC/UTFPR	Deliberar se os documentos individuais de estágio, estabelecidos pelas Resoluções nº 33/2014 e 35/2017-COGEPE, devem ser postados (upload) no Sistema de Estágio ou mantidos fisicamente em arquivos organizados.	Não houve providência
1120359	Concluída	RA 201913 Calem e Cafis (item 4.3.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que as coordenações do CAFIS de Curitiba e Ponta Grossa, respeitando princípio da publicidade, disponibilizem o Regulamento e o Edital e/ou a Instrução de matrícula para que toda comunidade tenha fácil acesso, bem como de transparência dos alunos contemplados em alguma atividade, separando-os em isentos e pagantes.	Não houve providência
1120365	Concluída	RA 201913 Calem e Cafis (item 4.3.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que as coordenações do CAFIS de Curitiba e Ponta Grossa sugiram alteração/atualização do Regulamento da UTFPR/2000 ou adequem seus Regulamentos e Instruções de matrícula ao Regulamento do Centro de Atividades Físicas da UTFPR.	Não houve providência
1120369	Em Execução	RA 201913 Calem e Cafis (item 3.3.5)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Que a PROGRAD padronize o processo de matrícula do CALEM e reforce a necessidade de se utilizar o sistema acadêmico para formalizá-la, de modo a formar uma base de dados completa e confiável à Instituição, bem como revise o processo parametrizado no sistema de modo a adaptá-lo às necessidades da Instituição.	Não houve providência
1120371	Em Execução	RA 201913 Calem e Cafis (item 3.3.4)	28/10/2022	PROPLAD/UTFPR	Que os Câmpus que forem utilizar ou que continuarem utilizando a FUNTEF-PR para arrecadar as taxas de matrícula para os cursos ofertados pelo CALEM, estabeleçam contrato e cobrem para que a FUNTEF-PR publique as prestações de contas no seu Portal de Transparência, conforme determina o artigo 8º da Deliberação nº 08/2011-COUNI.	Recomendação implementada parcialmente
1120388	Concluída	RA 201913 Calem e Cafis (item 3.3.3)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Sugere-se à PROGRAD propor alteração do Regulamento Geral da UTFPR ou adequar seus Editais e Instruções de Matrícula de modo a não contrariar o Regulamento da Organização Didático-Pedagógica dos Cursos de Línguas Estrangeiras Modernas da UTFPR/COGEP/2015, bem como, se entender necessário, propor alteração quanto a responsabilidade do CALEM permanecer na PROGRAD.	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente
1120398	Em Execução	RA 201913 Calem e Cafis (item 3.3.2)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Aumentar a eficiência e eficácia do CALEM de modo a apresentar melhores indicadores de gestão, tal como, maximizar número de alunos matriculados por turma. Na impossibilidade, apresente à COGEP modelo alternativo de oferta de curso de línguas estrangeiras para a Instituição.	Não houve providência

Id da Tarefa	Situação	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Texto do Monitoramento	Providência
1120404	Em Execução	RA 201913 Calem e Cafis (item 3.3.1)	28/10/2022	PROGRAD/UTFPR	Diante da utilização de docentes, servidores do quadro permanente da instituição, sugere-se demonstrar o custo benefício de se manterem abertas as turmas com baixo número de alunos matriculados, bem como estabelecer quais línguas estrangeiras serão ofertadas pela UTFPR por meio do CALEM, para otimizar os recursos públicos.	Não houve providência